

Trusteam Optimum I

Categoria Morningstar™

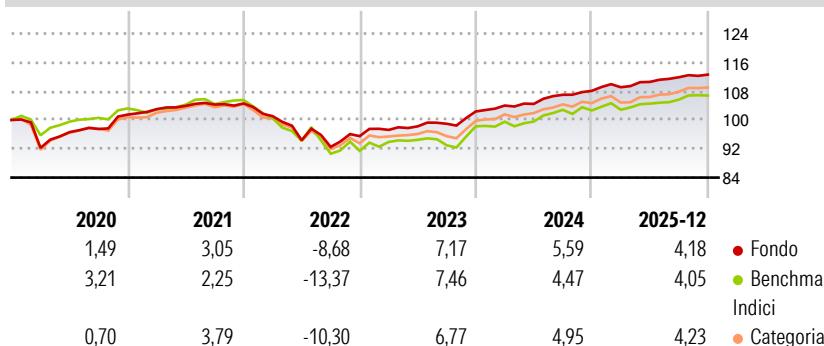
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,54	0,84	0,98			
Bmk						
Cat						

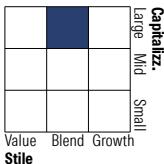
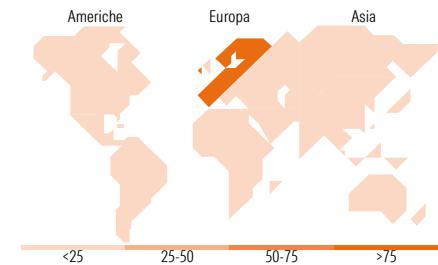
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	0,94	1,35	1,17	0,65
2024	1,62	0,43	2,43	1,02
2023	1,83	1,01	0,73	3,45
2022	-3,38	-6,61	-1,97	3,23

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	12,90
Obbligazioni	63,46
Liquidità	12,21
Altro	11,44

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	4,55
France (Republic Of) 0%	—	3,25
TF Global Client Focus I	—	3,14
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	3,12
Mercialys S.A. 1.8%	—	2,65
Trusteam ROC Flex I	—	2,14
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	—	1,97
Caisse Nationale de...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		17
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	39,29
▼ Sensibile	40,42
► Difensivo	20,29

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	7,08
● Societario	80,54
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,37
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,63
Stati Uniti	9,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,99
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	74,27
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,38
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	51,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/12/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 194,92	ISIN	FR0010316216		
Patrimonio Netto (Mln)	106,97 EUR				
(30/11/2025)					